

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Nofima AS

8. juni 2023, kl 1500

Sak 1/23 **Konstituering og åpning**

Thomas Farstad, styreleder Nofima, ble valgt til møteleder.

Cathrine Meland, Nærings- og fiskeridepartementet, ble valgt til å medundertegne protokollen.

Anne Marit Skulberg, Nærings- og fiskeridepartementet, ble valgt til protokollfører.

1	Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet	56,84	Cathrine Meland	Fremmøte med fullmakt signert statsråd
2	Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning	33,21	<i>Forfall</i>	<i>Forfall</i>
3	Akvainvest Møre og Romsdal	9,94	Ståle Refstie	Fremmøte

66,78 % av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte:

Øyvind Fylling-Jensen, adm. dir., Nofima

Bente Torstensen, divisjonsdirektør, påtroppende adm. dir., Nofima

Grete Sollesnes Winther, økonomidirektør, Nofima

Kari Grønlien, administrasjonsrådgiver, Nofima

Fremlagte fullmakter ble godkjent.

Sak 2/23 **Godkjennelse av innkalling og sakliste**

Vedtak: «*Innkalling og sakliste ble godkjent.*»

Sak 3/23 **Orientering ved adm. dir. / styreleder**

Adm. dir. og styreleder orienterte om status i Nofima.

Vedtak: «*Orientering ved adm. dir. Øyvind Fylling-Jensen og styreleder Thomas Farstad ble tatt til etterretning.*»

Sak 4/23 **Godkjennelse av styrets beretning og årsregnskap for Nofima AS for 2022, samt styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner, herunder revisors beretning.**

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente styrets beretning og årsregnskap for Nofima AS for 2022, og vedtok styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner.*»

Sak 5/23 **Retningslinjer for fastsettelse av lederlønn**

Styreleder redegjorde for «Retningslinjer for fastsettelse av lederlønn i Nofima AS», som er utarbeidet i henhold til Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel datert 12. desember 2022, bestemmelsene i Asal § 6-16a og selskapets vedtekter § 9. Ledende personer i Nofima er selskapets øverste ledelse og medlemmer av selskapets Styre. Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Retningslinjene er gjennomgått og godkjent av et samlet styre i møte den 30. mars 2023, og erstatter tidligere retningslinjer godkjent av styret den 25. mars 2021. «Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer» er godkjent av revisor.

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente «Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»*»

- Sak 6/23 Lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer**
Styreleder redegjorde for «Lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer» godkjent av styret i Nofima AS 30. mars 2023.
«Lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer» er godkjent av revisor.
Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente «Lønnsrapport om godtgjørelse til ledende personer» etter en rådgivende avstemning.»*
- Sak 7/23 Fastsettelse av honorar til styret og revisor**
Leder i valgkomiteen, Anne Marit Skulberg, redegjorde for valgkomitéens innstilling.
Vedtak: «*Honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer vedtas med følgende satser gjeldende for 2023:*
- | | |
|-----------------------|---|
| <i>Styreleder</i> | <i>kr 193.500,-</i> |
| <i>Styremedlemmer</i> | <i>kr 87.750,-</i> |
| <i>Varamedlem</i> | <i>kr 6.100,- per ordinært styremøte og kr 1.950,- per øvrig digitalt møte.</i> |
- Honorar til revisor vedtas dekket etter regning.»*
- Sak 8/23 Valg av medlemmer til styret i Nofima AS**
Leder i valgkomiteen, Anne Marit Skulberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.
Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling og styret er som følger:*
- | | |
|------------------------|---|
| <i>Styreleder:</i> | <i>1. Thomas Farstad – valgt frem til ord. gf. 2024</i> |
| <i>Nestleder:</i> | <i>2. Marianne Synnes Emblemsvåg – valgt frem til ord. gf. 2024</i> |
| <i>Styremedlemmer:</i> | <i>3. Trond Vilhelm Lund– valgt frem til ord. gf. 2025</i> |
| | <i>4. Tine Anette Grytnes Laskerud – valgt frem til ord. gf. 2025</i> |
| | <i>5. Edel Storelvmo – valgt frem til ord. gf. 2024»</i> |
- Sak 9/23 Fastsettelse av honorar til selskapets valgkomite**
Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag og honorar til valgkomiteens medlemmer er kr 4.200,- per fysiske møte og kr 1.100,- per digitale møte i 2023.»*
- Sak 10/23 Valg av medlemmer til selskapets valgkomite**
Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente forslaget til medlemmer til selskapets valgkomite og ny valgkomite er som følger:*
- Nærings- og fiskeridepartementet – Anne Marit Skulberg (leder), valgt til ord. gf. i 2025*
- Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning – Petter Haas Brubak, valgt til ord. gf. i 2025*
- Akvainvest Møre og Romsdal – Randi Borghild Dyrnes, valgt til ord. gf. i 2025»*

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet kl. 15.30.

Protokollen er digitalt signert

Thomas Farstad

Cathrine Meland

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Thomas Henning Farstad

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-863504

IP: 194.28.xxx.xxx

2023-06-09 07:13:33 UTC



Cathrine Meland

Underskriver

Serienummer: cathrine.meland@nfd.dep.no

IP: 132.150.xxx.xxx

2023-06-12 07:52:40 UTC

Penneo Dokumentnøkkel: S6TJY-KGFV6-0E838-YHEAH-Q35CX-B8W5U

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>